

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTCERA

Intcera High Tech Group Limited

大陶精密科技集團有限公司*

(將易名為 *China Post E-Commerce (Holdings) Limited* 中郵電貿(控股)有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

股東週年大會結果 及 更改公司名稱

董事會欣然宣佈就批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、重選退任董事及續聘核數師而提呈之普通決議案，及就批准更改公司名稱而提呈之特別決議案，均已獲股東於二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

繼股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改本公司名稱為「China Post E-Commerce (Holdings) Limited」並採納新中文名稱「中郵電貿(控股)有限公司」(僅供識別之用)後，本公司將於開曼群島及香港之公司註冊處辦理所需之存檔，並待更改公司名稱及更改股票簡稱(供買賣本公司股份之用)生效後，將另作公佈。

茲提述大陶精密科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年三月二十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈就批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、重選退任董事及續聘核數師而提呈之普通決議案，及就批准更改公司名稱而提呈之特別決議案，均已獲股東於二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司之董事會報告書及核數師報告書。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
2A.	(i) 重選劉智遠先生為執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
	(ii) 重選鍾文偉先生為執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
	(iii) 重選成清波先生為執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
	(iv) 重選李春茂博士為獨立非執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
	(v) 重選譚榮健先生為獨立非執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
	(vi) 重選馮燦文先生為獨立非執行董事。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
3.	續聘鄧偉雄會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
4A.	授予董事無條件授權以發行本公司新股份。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
4B.	授予董事無條件授權以購回本公司股份。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
4C.	透過加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633
特別決議案				
5.	將本公司名稱更改為「China Post E-Commerce (Holdings) Limited」及採納新中文名稱「中郵電貿(控股)有限公司」，僅供識別之用。	4,108,379,633 (100%)	0 (0%)	4,108,379,633

由於投出之所有票數均贊成第1、2A、2B、3、4A、4B及4C項決議案，故該等決議案已獲一致通過為普通決議案。由於投出之所有票數均贊成第5項決議案，故該決議案已獲一致通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括7,066,174,620股股份。

由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為7,066,174,620股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

繼股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改本公司名稱為「China Post E-Commerce (Holdings) Limited」並採納新中文名稱「中郵電貿(控股)有限公司」（僅供識別之用）後，本公司將於開曼群島及香港之公司註冊處辦理所需之存檔，並待更改公司名稱及更改股票簡稱（供買賣本公司股份之用）生效後，將另作公佈。

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
執行董事
劉智遠

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事劉智遠先生（主席）、鍾文偉先生及成清波先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並於任何公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁保留最少七日。